

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 108/10- UPB, in nasl.) Skupina Prva d.d., objavlja naslednje sporočilo,

Obvestilo o sklepih 26. redne skupščine

ki je bila v petek dne 20.06.2023 ob 10.00 uri v prostorih družbe na Fajfarjeva ulica 33 v Ljubljani.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sprejet sklep:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Roman Frelj in Iris Dežman. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.159. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.159, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,82%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.159, in predstavljajo 97,49% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.159 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0%.

2. Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2022, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2022 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2022

Sprejet sklep:

2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2022.

2.2. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.159. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.159, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,82%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.159, in predstavljajo 97,49% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.159 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0%.

3. Predlog delitve dobička za leto 2022

Sprejet sklep:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2022 znaša 4.122.635 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 3.106.454 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 1.016.181 EUR.

3.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se nameni del bilančnega dobička največ v višini 400.825,26 EUR. Do dividende za leto 2022 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 28.06.2023. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 1,98 EUR bruto na delnico razreda B in se delničarjem izplača v denarju. Lastne delnice in imetniki delnih pravic niso upravičeni do dividende.

3.3. Za razdelitev rednim delničarjem, imetnikom delnic razreda A, se nameni del bilančnega dobička največ v višini 2.620.638,94 EUR. Do dividende za leto 2022 so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic na dan 28.06.2023. Dividenda rednim delničarjem znaša 8,99 EUR bruto

na delnico razreda A in se delničarjem izplača v denarju. Lastne delnice in imetniki delnih pravic niso upravičeni do dividende.

3.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 28.06.2023. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana dne 29.06.2023.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 1.101.170,37 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.159. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.159, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,82%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.159, in predstavljajo 97,49% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.159 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0%.

4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Sprejet sklep:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2022.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.159. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.159, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,82%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.159, in predstavljajo 97,49% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.159 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0%.

5. Poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic

Sprejet sklep:

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.159. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.159, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,82%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.159, in predstavljajo 97,49% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.159 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0%.

6. Imenovanje zunanjšega revizorja

Sprejet sklep:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2023, 2024, 2025 in 2026 imenuje revizorska hiša Grant Thornton Audit d.o.o., Linhartova 11a, 1000 Ljubljana.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.159. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.159, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,82%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.159, in predstavljajo 97,49% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.159 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0%.

SKUPINA PRVA d.d.
Uprava družbe